Проект

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Звіт виконання селищного бюджету**  **Новосанжарської селищної ради за 1 півріччя 2018 року.** | | | | |  |
|  | КЕКД |  |  |  |  |
| **план доходів загального фонду** селищної ради на І півріччя | | **27163346** | грн. |  |  |
| в тому числі: **доходів** селищної ради |  | **13603400** | грн. |  |  |
| субвенція з державного бюджету |  | **13559946** | грн. |  |  |
| іншої субвенції з районного бюджету |  | 0 | грн. |  |  |
| **Надійшло –всього** |  | **28450664** | грн. |  |  |
| **в т.числі: доходів селищної ради** |  | **14762718** | грн. |  |  |
| **сувенція з державного бюджету** |  | **13687946** | грн. |  |  |
| **субвенції з районного бюджету** |  | 0 | грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | Надійшло | Перевиконано + Недовиконано - | %  Питомої ваги |
| Податок на нерухоме майно сплачене юридичними особами | 18010400 | 99900 | 130998 | + 31098 | 0,8 |
| Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів | 14040000 | 300000 | 198370 | -101630 | 1,34 |
| Акциз на пальне вироблене в Україні | 14021900 | 290000 | 335386 | +45386 | 2,27 |
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 |  | 4760 | +4760 | 0,03 |
| Акцизний на пальне ввезене в Україну | 14031900 | 1151000 | 1251692 | +100692 | 8,4 |
| Держмито | 22090000 | 39900 | 33041 | - 6859 | 0,2 |
| Податок на нерухоме майно сплачене  фізичними особами 18010300 | |  | 10254 | +10254 | 0,07 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 99900 | 162580 | +62680 | 1,10 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 900000 | 791726 | -108274 | 5,36 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 30000 | 22360 | -7640 | 0,2 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 199600 | 198322 | -1278 | 1,58 |
| плата за надання інших адмін послуг | 22010000 | 600000 | 721738 | +121738 | 4,9 |
| єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 99900 | 98622 | -1278 | 0,67 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 1224800 | 1688893 | +464093 | 11,4 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських 18050500 18050500 | | 25000 | 41701 | +16701 | 0,28 |
| податок на прибуток підприємств | 11020200 | 3000 | 3033 | +33 | 0,02 |
| Рентна плата заспецвикористання лісових ресурсів | 13010200 |  | 2055 | + 2055 | 0,01 |
| Рентна плата за користування надрами | 13030200 |  | 1324 | + 1324 | 0,01 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 8525700 | 9029769 | +504069 | 61,16 |
| Адміністративні штрафи | 21081100 | 9900 | 19296 | +9396 | 0,1 |
| Плата за оренду майнових комплексів та іншого майн | 22080400 | 4800 | 16643 | +11843 | 0,1 |
| Туристичний збір | 18030100 |  | 83 | +83 | 0,0 |
| Адміністративний збір | 22012000 |  | 72 | +72 | 0,0 |
| Разом по селищній раді доходів загального фонду | | 13603400 | 14762718 | 1159318 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| До річної суми доходів процент виконання за 1 півріччя становить- 51,8% ( 14762718:28502600 ( план на рік)) | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **В И Д А Т К И ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | грн |  |  |  |
| Уточнені видатки загального фонду установ селищної ради встановлені | | **28688609** |  |  |  |
| **Використано** установами селищної ради |  | **27668066** |  | 96,4% |  |
| **ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ за І півріччя 2018 року**  **установ селищної ради.** | | | |  |  |
| **КФК 0211010**  **Надання дошкільної освіти** |  | **план** | **касові** |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі |  | **1624200** | **1584619** | 97,6% | 5,73 |
|  |  |  |  |  |  |
| Оплата праці працівників | 2111 | **1137151** |  |  |  |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | **258885** |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | **810** |  |  |  |
| Медикаменти та перев,язувальні матеріали | 2220 |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 2230 | **152200** |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | **32633** |  |  |  |
| Оплата командировочних витрат | 2250 |  |  |  |  |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2282 |  |  |  |  |
| Інші видатки ( податки) | 2800 |  |  |  |  |
| оплата водопостачання | 2272 | **2940** |  |  |  |
| Оплата електроенергії | 2273 |  |  |  |  |
| Оплата природного газу | 2274 |  |  |  |  |
| **Всього** |  | **1584619** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0210150 Організаційне,інформаційно-аналітичне забезпечення селищної ради** |  | **план** | **касов**і |  |  |
| видатків на І півріччя. 2018року встановлено в сумі | | **2372500** | 2273336 | 95,8% | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | касові |  |  |  |
| Оплата праці працівників | 2111 | 1622495 |  |  |  |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 328333 |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 187486 |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 62488 |  |  |  |
| Оплата командировочних витрат | 2250 | 3942 |  |  |  |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2282 |  |  |  |  |
| Інші видатки ( податки) | 2800 | 4616 |  |  |  |
| оплата водопостачання | 2272 | 701 |  |  |  |
| Оплата електроенергії | 2273 | 8879 |  |  |  |
| Оплата природного газу | 2274 | 54396 |  |  |  |
| Всього |  | 2273336 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0219800 Субвенція з місцевого бюджету державноиу бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку** |  | план | касові |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| видатків на І півріччя 2018року встановлено в сумі | | 45150 | 45150 | 100% | 0,2 |
|  | КЕКВ | грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Поточні трансферти органам державного управління | 2620 | 45150 |  |  |  |
| Всього |  | 45150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0213242 Соціальні виплати** |  | **план** | **касов**і |  |  |
| на І півріччя 2018 року встановлено в сумі | | **137000** | 75941 | грн., 55,4% | 0,3% |
|  |  |  |  |  |  |
| використано на суму по економічній класифікації: | |  |  |  |  |
|  | КЕКВ | грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| матеріальна допомого громадянам | 2730 | 75941 | 56300 грн на виплату 82 громадянам матеріальної допомоги на лікування, на поховання 3000 грн - 12 громадян, на поховання учасника АТО-10000 грн.  продуктові набори ветеранам 6641 | | |
| **Всього** |  | **75941** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **КФК 0216030 Благоустрій по загальному фонду** | | | | **план** | | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | |
| На І півріччя 2018 року встановлено в сумі | | | | **3094400** | | | | | 2610078 | | | | | грн., 84,3% | | | | | 9,4 | |
|  |  | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| заробітна плата | 2111 | | | 852656 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| нарахування на зарплату | 2120 | | | 188515 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | | 632283 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | | | 703048 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| оплата водопостачання | 2272 | | | 11270 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| оплата електроенергії | 2273 | | | 213058 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Оплата природного газу | 2274 | | | 5657 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2281 | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Інші видатки ( податки) | 2800 | | | 3591 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **Всього** |  | | | **2610078** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **КФК 0213133 Інші заходи та заклади план**  **молодіжної політики** | | | | | | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | |
| видатків на І півріччя 2018 ро  ку встановлено в сумі | | | | **11100** | | | | | 9150 | | | | | грн., 82,4% | | | | | 0,03% | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| використано на суму по економічній класифікації: | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | КЕКВ | | | грн. | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Оплата праці працівників | 2111 | | | 7500 | | | | | з/плата по договору Вісич К.П.по програмі Молодь Новосанжарщини | | | | | | | | | | | |
| нарахування на зарплату | 2120 | | | 1650 | | | | | Нарахування на з/плату | | | | | | | | | | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| оплата послуг | 2240 | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати населенню | 2730 | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Інші видатки ( податки) | 2800 | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Всього** |  | | | **9150** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **КФК 0211162 Інші програми та заходи у сфері освіти** |  | | | **план** | | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі | | | | **210000** | | | | | 38281 | | | | | грн., 18,23 % | | | | | 0,1 | |
| використано на суму по економічній класифікації: | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | КЕКВ | | | грн. | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2282 | | | 38281 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Всього** |  | | | 38281 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **КФК0216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги** |  | | | план | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | | |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі |  | | | 252700 | | | | 252700 | | | | | 100% | | | | | 0,9% | | |
| використано на суму по економічній класифікації: | КЕКВ | | | **касові** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм | 2281 | | | 252700 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Всього |  | | | 252700 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **КФК0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва** |  | | | **план** | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | | |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі | | | | 193000 | | | | 138124 | | | | | грн., 71,6% | | | | | 0,5% | | |
|  | КЕКВ | | | **касові** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | | 59298 | | | | Водохреща-3920 ,Соборності-2750,Небесна сотня-5260, День афганців- 2460,Масляна -572, День св.Валентина-3052, 8 березня-14145, День народження Шевченка-2460. Дзвітки голоси-1998 грн.На Великдень-14507 .Чернобиль-1087, День перемоги -5022 День захисту дітей 2065. | | | | | | | | | | | | |
| оплата послуг | 2240 | | | 78826 | | | | Новий рік – 20000 грн ,на 8 березня- 272 грн, Масляна 28500 грн.Великдень-476 День перемоги 21228 Трійця 8350 | | | | | | | | | | | | |
| **Всього** |  | | | **138124** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **КФК 0219130 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров,я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету** |  | | | **план** | | | | касові | | | | |  | | | | |  | | |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі |  | | | **179500** | | | | 179500 | | | | | 100% | | | | | 0,7 | | |
|  | КЕКВ | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Поточні трансферти органам державного управління | 2620 | | | **179500** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Всього** |  | | | **179500** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **КФК 0214060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дорзвілля та інших клубних закладів** |  | | | **план** | | | | касові | | | | |  | | | | |  | | |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі |  | | | **14700** | | | | 7083 | | | | | 48,2% | | | | | 0,02 | | |
|  | КЕКВ | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Заробітна плата** | 2111 | | | **5584** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Нарахування на заробітну плату** | 2120 | | | **1229** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Оплата електроенергії** | 2273 | | | **270** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Всього** |  | | | **7083** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **КФК 0214030 Забезпечення діяльності бібліотек** |  | | | **план** | | | | касові | | | | |  | | | | |  | | |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі |  | | | **7100** | | | | 6845 | | | | | 96,4% | | | | | 0,02 | | |
|  | КЕКВ | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Зарплата** | 2111 | | | **5207** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Нарахування на зарплату** | 2120 | | | **1638** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Всього** |  | | | **6845** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **КФК 0217350 Розроблення схем**  **планування та забудови територій** |  | | | | **касові** | | | | | **план** | | | | |  | |  | | | |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі | | | | | 200000 | | | | | 100000 | | | | | 50% | | 0,4% | | | |
| використано на суму по економічній класифікації: | КЕКВ | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм | 2281 | | | | 100000 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Всього** |  | | | | 100000 | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **КФК 0219310 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції** | |  | | | | **план** | | | | | **касові** | | | | |  | |  | | |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі | |  | | | | 8092300 | | | | | 8092300 | | | | | 100% | | 29,3% | | |
| використано на суму по економічній класифікації: | |  | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| Поточні трансферти державним органам управління | | 2620 | | | | 8092300 | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Всього** | |  | | | | **8092300** | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| **КФК 0219410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров,я за рахунок медичної субвенції** | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі | |  | | | | **4061600** | | | | | 4061600 | | | | | 100% | | 14,6% | | |
| використано на суму по економічній класифікації: | |  | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| Поточні трансферти державним органам управління | | 2620 | | | | **4061600** | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| **Всього** | |  | | | | **4061600** | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| **КФК 0219770 Інша субвенція з місцевого бюджету** | | |  | | | | **план** | | | | | **касові** | | | |  | | | |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі | | | | | | | **8193359** | | | | | 8193359 | | | | грн., 100% | | | | 29,6% |
| використано на суму по економічній класифікації: | | | КЕКВ | | | | **касові** | | | | |  | | | |  | | | |  |
| Поточні трансферти органам державного управління | | | 2620 | | | | 8193359 | | | | |  | | | |  | | | |  |
| Капітальні трансферти органам державного управління | | | 3220 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| **Всього** | | |  | | | | **8193359** | | | | |  | | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | | в т.ч. | | | | | грн | | | |  | | | |  |
| |  | | --- | | **На освіту** 4644519 ( Дитсадки №1,№2 2124109-( зарпл-1800000, харчування 280000, комунальні -300000. Інші 40000).НВК-1746400 ( зарплата- 815000 ,харчування 202600 , комунальні 620000, інші – 108800), Зачепилівська ЗОШ- 135900 ( зарплата 55100, харчування 25600, комунальні 40200, інші 15000). Будинок дитячої та юнацької творчості -568110. Централізована бухгалтерія- 50000, Господарська група-10000, Інклюзивний центр -10000. | | **На культурну сферу** -1311000 ( Центр культури і дозвілля -3472 00, Зачепилівський сільський клуб- 11600,Центральна районна бібліотека – 266900, Зачепилівська бібліотека-10400, Музична школа- 609900, Музей -15000, Бухгалтерія-50000). | | **На охорону здоров,я** - 882100 ( ПМСД-306300, ЦРЛ- 575800). | | **На соціальний захист** – 978040 ( терцентр 758800, центр соціальних служб для сім,ї , дітей та молоді 54000, компенсаційні виплати-21000, реабілітація дітей-інвалідів -42000, санаторно-курортне лікування – 15600, послуги зв,язку ветеранам війни та інвалідам 25000 компенсаційні виплати членам АТО-5940, МД чернобильцям -7200, Рада ветеранів -10000, Спілка афганців -9000., обдаровані діти-7200 , Діти-сироти-22300.) | | ДЮСША-324000, ФК «Колос»-20000 | | Архів-33700. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Спеціальний фонд

По доходах спеціального фонду отримано всього **– 136099,55 грн** екологічного податку -**4899,56** грн. , по цільовому фонду (тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу)-**16654,68** грн.

Власних надходжень  **114545,31** грн. в т.ч з центу зайнятості на виплату з/плати по дотаційних громадських роботах-26488,99 грн. Взято на облік після спилювання дерев- дрова на суму 6318,57 грн. виготовлено власними силами мангали на суму -580,79 грн та опалювальна піч на суму 1714,03 грн. , батьківська плата за харчування 76218,82 грн, благодійні внески по продуктах 3518,93 грн, 2000 грн -по благоустрою.

**ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ**

Всього видатків **966819,55**  грн

- на **утримання та розвиток автомобільних доріг** витрати становлять  **209536,07** грн. в т.ч. по КЕКВ 3130- **209536,07** грн. виготовлено 2 проекти на вулиці Незалежності ( II частина), вулиці Незалежна та Ветеринарна, капремонт вулиці Центральна.

На **поповнення статутного фонду** перераховано кошти в сумі **118266** грн. підприємству Джерело.

**По інших субвенціях** видатки -**29100** грн. в т.ч. КЕКВ 3220 –передано субвенцію НВК для виготовлення проектно-кошторисної документації на площадку біля школи .

**По надзвичайних ситуаціях** **48752** грн- придбано два водяні насоси

**По апарату на придбання орг техніки** – **65899** грн.

**По благоустрою** -**386396,65 грн** –

Гілкоподрібнювач-124800,00 грн. ,

два ігрові майданчики-88490,00 грн,

проекти водогонів по вул. Носенка,пр Новий, Незалежності,Святотроїцької,пр. Ярмарковий по 7386 грн.-36930,00 грн,

вуличне освітлення-136176,65 грн проект реконструкції вул Каштанова-5719,14,пр Комунальний-5719,14, вул. Чкалова-6396,06, Полтавська-6613,51, Козацька – 5719,14.

Реконструкція вуличного освітлення вул Полтавська-94972,59 грн, вул. Козацька 11036,59 грн.

**Власні надходження** **: 108869,83** грн-

По благоустрою витрачено на зарплату по громадських роботах з центру зайнятості **26488,99** грн, та взято на облік по довідці натуроплати- дрова, мангали, опалювальна піч на суму **6318,57** грн., батьківька плата за харчування в дитсадках – **72543,34 грн, 3518,93** грн благодійна допомога продукти харчування.

Начальник відділу фінансування, О.В.Рубайко

економічного розвитку,

бухгалтерського обліку та звітності